



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada - Government

Trepça Shoqëri Aksionare
Trepça Deoničarsko Društvo / Trepça Joint Stock Company



RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2023 PËR NDËRMARRJEN
TREPÇA SH.A.

Mitrovicë, 2024

Përmbajtja

Lista e tabelave	3
Lista e figurave	4
Hyrje.....	5
1. Aktivitetet dhe performanca e ndërmarrjes Trepça Sh.A.....	6
1.1. Informacione lidhur me kapitalin dhe dividenden	7
1.2. Ngjarjet të cilat ndikojnë në të ardhmen e ndërmarrjes	8
1.3. Ngjarjet të cilat kanë ndikuar negativisht	8
1.4. Informatat lidhur me Bordin Mbikëqyrës	9
1.5. Ngjarjet dhe arritjet kryesore të vitit	11
1.6. Çështjet kyçe që janë paraqitur gjatë vitit	11
1.7. Prodhimi i koncentratit në Flotacionin e Tunelit të Parë dhe flotacionin e Kishnicës	12
1.7.1. Prodhimi i koncentratit në Flotacionin e Tunelit të Parë	12
1.7.2. Prodhimi i koncentratit në Flotacionin e Kishnicës.....	14
1.7.3. Prodhimi i koncentratit në Flotacionin e Lepsaviqit	16
2. Pasqyrat e performancës financiare dhe rezultatet	19
3. Progresi me planin e biznesit	23
3.1. Pasqyrë e progresit në implementimin e planit të biznesit	23
4. Përmbledhje e progresit të objektivave kryesore dhe strategjive në ndërmarrjen Trepça Sh.A.	26
4.1. Ndryshimet e nevojshme të cilat do të ndikojnë në arritjen e objektivave të planit të biznesit....	26
4.2. Rreziqet e të ardhmes së korporatës.....	27
4.3. Investimet kapitale nga BRK	29
4.4. Investimet kapitale nga buxheti vetanak	30
ANNEX 1	31

Lista e tabelave

Tabel 1. 1. Performanca vjetore e eksploatimit, prodhimit dhe të hyrave	7
Tabel 1. 2. Prodhimi i koncentratit në flotacionin e Tunelit të Parë gjatë viteve 2022, 2023	12
Tabel 1. 3. Prodhimi i koncentratit në flotacionin e Kishnicës gjatë viteve 2022, 2023	14
Tabel 1. 4. Prodhimi i koncentratit në flotacionin e Lepasaviqit gjatë viteve 2022, 2023.....	16
Tabel 1. 5. Të hyrat nga shitja e koncentratit nga flotacioni i Lepasaviqit gjatë viteve 2022, 2023	17
Tabel 2. 1. Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin që përfundon me 31.12.2023.....	19
Tabel 2. 2. Pasqyra e pozitës financiare më 31 dhjetor 2023	20
Tabel 2. 3. Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2023	21
Tabel 2. 4. Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2023	22
Tabel 3. 1. Progresi i prodhimit të koncentratit të plumbit 2023	23
Tabel 3. 2. Progresi i prodhimit të koncentratit të zinkut 2023.....	24
Tabel 3. 3. Prodhimi i koncentratit të Pb dhe Zn për vitin 2023 për Njësit Biznesore.....	24
Tabel 3. 4. Progresi i të hyrave në raport me planin	25
Tabel 3. 5. Të hyrat e realizuara nga shitja e koncentratit të plumbit dhe zinkut nga Njësitë Biznesore;	26
Tabel 4. 1. Investimet kapitale në njësitë biznesore të ndërmarrjes Trepça Sh.A. nga BRK 2023.....	29
Tabel 4. 2. Investimet kapitale nga buxheti vetanak në Trepça Sh.A.	30

Lista e figurave

Figura 1. 1. Prodhimi i koncentratit në flotacionin e Tunelit të Parë gjatë viteve 2022, 2023	13
Figura 1. 2. Prodhimi i koncentratit në flotacionin e Kishnicës gjatë viteve 2022, 2023	15
Figura 1. 3. Prodhimi i koncentratit në flotacionin e Leposaviqit gjatë viteve 2022, 2023	17

Hyrje

Raporti vjetor është një raport gjithëpërfshirës për aktivitetet e Ndërmarrjes Trepça Sh.A. dhe të performancës përgjatë vitit 2023. Ky raport siguron për Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe grupet e tjera të interesit vlerësime të ekuilibruara dhe të kuptueshme për performancën e ndërmarrjes Trepça Sh.A. përgjatë vitit 2023, si dhe perspektivat e saj në të ardhmen.

Ky raport përfshinë raportin e Kryesuesës së Bordit Mbikëqyrës dhe raportin e Kryeshefit Ekzekutiv të ndërmarrjes Trepça Sh.A. për vitin 2023. Poashtu raporti prezanton ngjarjet, aktivitete, arritjet dhe ngecjet e ndërmarrjes duke përshkruar edhe sfidat dhe rreziqet kryesore të korporatës gjatë vitit 2023.

Në raport përveç performancës operative prezantohet edhe performanca financiare e ndërmarrjes përmes pasqyrave financiare për vitin 2023. Poashtu në raport pasqyrohet progresi i implementimit të planit të biznesit në kontekstin e realizimit të investimeve kapitale në të gjitha njësitë e ndërmarrjes Trepça Sh.A. gjatë vitit 2023.

1. Aktivitetet dhe përformanca e ndërmarrjes Trepça Sh.A.

Gjatë vitit 2023 në ndërmarrjen Trepça Sh.A., përveç eksploatimit të xehes në minierat aktive, minierën e Stantërgut, minierën e Artanës, minierën e Crnacit dhe minierën e Belobrdos, si dhe prodhimit të koncentratit në Flotacionin e Tunelit të parë, Flotacionin e Kishnicës si dhe në Flotacionin e Leposaviqit, janë bërë edhe shumë punë tjera përgatitore në njësit tjera biznesore, të cilat janë shumë të rëndësishme për procesin e prodhimit të xehes dhe koncentratit në miniera dhe flotacione.

Gjatë vitit 2023 në minierën e Stan Tërgut, nga punishtet e horizontit të VIII, IX, X, XI janë eksploatuar 99,900.00 ton xehe, me kualitet mesatar Pb 3.09%, Zn 2.60% dhe Ag 54.97 gr/t. Nga kjo xehe e eksploatuar janë prodhuar 3,757 ton koncentrat Pb, me kualitet mesatar Pb 64.22 % dhe 3,547 ton koncentrat Zn, me kualitet mesatar Zn 44.86 %.

Në minierën e Artanës gjatë viti 2023, janë eksploatuar 29,170.00 ton xehe, me kualitet mesatar Pb 1.64 %, dhe Zn 2.20 %. Nga kjo sasi e xehes janë prodhuar 509.58 ton koncentrat Pb, me kualitet mesatar Pb 60.30 % dhe 799.56 ton koncentrat Zn, me kualitet mesatar Zn 41.52%.

Në minierën e Crnacit dhe Belobrdos gjatë viti 2023, janë eksploatuar 143,980 ton xehe, me kualitet mesatar Pb 2.15% dhe Zn 2.93%. Në Flotacionin e Leposaviqit gjatë vitit 2023, janë prodhuar 3,248 ton koncentrat Pb me kualitet mesatar Pb 62.10 % dhe 4,765 ton koncentrat Zn me kualitet mesatar Zn 41.99%.

Në vazhdim të raportit do të prezantohet një pasqyrë e performancës vjetore e eksploatimit të xehes, prodhimit të koncentratit dhe të hyrave të përgjithshme në ndërmarrjen Trepça Sh.A.

Gjatë vitit 2023 në Njësinë Biznesore Industria Kimike ka pasë një ngritje të realizim të hyrave vjetore në vlerë prej 213,595.41 €. Njësia Biznesore Industria Kimike ka arrit marrëveshje kontraktuale për shitjen e produktit të sulfat aluminit me katër kompani rajonale:

- KRU Bifurkacioni Ferizaj në sasi 60/t.
- KRU Bifurkacioni Ferizaj në sasi 50/t.
- KRU Mitrovica 30/t.
- KRU Hidromorava Gjilan 50/t.

Njësia Biznesore Industria Kimike për shfrytëzim të ujit industrial gjatë vitit 2023, ka arrit 13 kontrata me operatorë në vlerë 13,414.00 € për muaj.

Tabel 1. 1.Performanca vjetore e eksplotimit, prodhimit dhe të hyrave

	Viti 2022	Viti 2023	Raporti
Prodhimi i koncentratit të Pb & Zn			
K/Pb	5,814 (ton)	7,515 (ton)	29%
K/Zn	7,153 (ton)	9,112 (ton)	27%
Të hyrat			
Të hyrat nga shitja e koncentratit dhe shitjet tjera	16,153,948.00 €	16,961,577.00 €	5%
Të ardhurat tjera	7,322,912.00 €	11,085,260.00 €	51%
Të hyrat në total	23,476,860.00 €	28,046,837.00 €	19%

Nga tabela shihet se prodhimi i koncentratit të plumbit në vitin 2023 ishte 29% më i lartë krahasuar me vitin 2022, ndërsa prodhimi i koncentratit të zinkut në vitin 2023 ishte 27% më i lartë në raport me vitin 2022. Të hyrat e përgjithshme vjetore në të gjitha njësitë biznesore të ndërmarrjes Trepça Sh.A. në vitin 2023 janë më të larta për 19% krahasuar me vitin 2022.

1.1. Informacione lidhur me kapitalin dhe dividenden

Kapitali themeltar i Trepça Sh.A. është 10,000.00€ dhe është i ndarë në 10,000 aksione me vlerë nominale 1€ secili.

Bordi Mbikëqyrës përcakton dividendin dhe shpërndarja e dividendit do të bëhet vetëm me autorizim të aksionarit. Dividenti që u takon aksionarëve sipas pjesëmarrjes së tyre në aksione evidentohet dhe paguhet në nivel të njësisë biznesore duke u bazuar në rezultatin financiar të saj.

Trepça Sh.A. për shkak të disa pengesave administrative në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës nuk ka arritur të bëjë regjistrimin e punëtorëve si aksionarë të 20% të aksioneve të Trepçës dhe si pasojë e gjendjes financiare nuk ka arritur të bëjë as shpërndarjen e dividendëve. Trepça Sh.A., aktualisht nuk ka ndonjë kredi.

1.2. Ngjarjet të cilat ndikojnë në të ardhmen e ndërmarrjes

Si ngjarje kryesore pozitive që ndikojnë në të ardhmen e Trepçës janë:

- Rritja e nivelit dhe konsolidimi i prodhimit në njësitë biznesore prodhuese;
- Investimet kapitale në makina produktive në miniera dhe flotacione;
- Rritja e të hyrave nga shitja e koncentratit të Plumbit dhe Zinkut;
- Rritja e prodhimit të aluminium sulfatit në NJB-Industria Kimike dhe penetrimi në tregjet e reja;
- Ngrita e çmimit të metaleve në bursën e Londrës në bazë të të cilave Trepça bën shitjen e koncentreve;
- Kontratat e favorshme për shitjen e koncentratit;
- Ulja e çmimit të përpunimit të metaleve, dhe faktorët tjerë determinues në tregun e metaleve;
- Rritja e të hyrave nga terminali doganor;
- Valorizimi i mbetjeve industriale teknologjike;
- Miratimi i rregulloreve të reja në ndërmarrjen Trepça Sh.A.;
- Rekrutimi i punëtorëve të rinj në miniera dhe flotacione.

1.3. Ngjarjet të cilat kanë ndikuar negativisht

- Defektet e shpeshta dhe prishjet e vazhdueshme në miniera dhe flotacione, të cilat kanë ndaluar eksploatimin në miniera dhe prodhimin në flotacione për 53 ditë gjatë vitit 2023;
- Greva dhjetditore në njësinë biznesore Minierat e Stantërgut me Flotacion në Tunelin e Parë;
- Rënia e eksploatimit të xehes në minierat e ndërmarrje Trepça;
- Moshja e të punësuarëve sidomos në miniera;
- Niveli i ulët i investimeve kapitale në miniera dhe flotacione;
- Pretendimet ankimore të operatorëve ekonomik përmes përmbareseve;
- Mos regjistrimi i plotë i të gjithë punëtorëve si aksionar të ndërmarrjes Trepça Sh.A.;
- Ndërprerjet e shpeshta të rrymës elektrike si rezultat i dëmeve të shkaktuar nga distribuimi i tensionit në HC Hydroline në Selac.
- Zhvlerësimi i lartë i makinave dhe pajisjeve në miniera dhe flotacione.

1.4. Informatat lidhur me Bordin Mbikëqyrës

Bordi Mbikëqyrës, baza juridike neni 9 i Ligjit Nr.05/L-120 për Trepçën, neni 18 i Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, neni 19 i Statutit të Trepça Sh.A. dhe nenit 27 të Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

RAPORTI I PUNES PËR VITIN 2023

Bordi Mbikëqyrës i ka realizuar gjithsejtë 17 takime, për të gjitha takimet është mbajtur evidence e saktë për pranishmërinë e anëtarëve, rendi i ditës dhe procesverbalet me theks të veçantë për detyrat që dalin nga takimet.

LEGJISLACIONI SEKONNDAR

Rregulloret e aprovuara:

- Rregullorja për Ristrukturimin dhe Organizimin dhe Skema organizative e ndërmarrjes Trepça Sh.A.,
- Rregullorja për Sistematizimin e Vendeve të Punës për menaxhmentin e ndërmarrjes Trepça Sh.A.,
- Rregullorja për Sistematizimin e Vendeve të Punës në Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion në Stan Terg,
- Rregullorja për Sistematizimin e vendeve të punës për Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Kishnicë dhe Artane në Trepça Sh.A.

MBIKQYRJA E NDËRMARRJES NËPËRMES RAPORTEVE TË PUNËS

- Janë trajtuar që të gjitha raportet periodike TM1-TM2-TM-3 dhe Raporti vjetor i punës për vitin 2022,
- Gjate trajtimit të raporteve janë dhanë vërejtjet -sugjerimet e nevojshme të cilat me pastaj janë raportuara si të përfunduara,
- Raportet fillimisht janë trajtuar nga Komiteti i Auditimit.
- Kemi aprovuar Planin e Biznesit për vitin 2024.

POLITIKA KADROVIKE

Me qëllim të sigurimit funksional të ndërmarrjes kemi vepruar në bazë të kompetencave ligjore. Gjate gjithë kohës kemi siguruar udhëheqje funksionale, të gjitha njësit biznesore kanë funksionuar me titullar, fillimisht me ushtrues detyre e pas krijimit të kushteve, me titullar me mandate.

Ne mënyrë të njëjte kemi vepruar edhe me zyrtaret e lartë që emërohen nga Bordi Mbikëqyrës, Kryeshefin Ekzekutiv, Zyrtarin Kryesor Financiar, Auditorin e Brendshme dhe Sekretarin e Korporatës.

TË TJERA

- Shtrirja e veprimeve edhe në pjesën veriore, emërimi i drejtoreve të njësive, vizitë minierave dhe flotacionit në veri, kontakte profesionale me qëllim të realizimit të misionit, takime të përbashkëta dhe pjesëmarrja e vazhdueshme e anëtarit të Bordit nga ajo pjesë e Kosovës.
- Kemi angazhuar një ekspert nga jashtë, me status “pro bono” pa pagese që të punoj në analizën e situatës dhe propozimin e masave, fillimisht në Stan Terg e pastaj edhe në njësitet tjera.
- Kemi aprovuar një kërkesë të komunës së Graçanicës për dhënien në shfrytëzim dy vjeçar të një stadiumi.

KOMITETI I AUDITIMIT

- Në periudhën raportuese janë mbajtur 11 takime,
- Të gjitha raportet periodike fillimisht janë trajtuar në Komitet,
- Auditorja e Brendshme ka raportuar në vazhdimësi dhe duke sjellë raporte specifike të veprimit, prodhimit, shitjes, dhënies me qira dhe tjera.

PROBLEMET

- Lëvizjet kadrovike të shumta me kërkesën e titullarëve apo largimi i tyre për shkak të performancës së dobët,
- Problemet financiare, vështirësi në funksionalitet,
- Ndryshimi në përbërjen e Bordit, deri në shtatorin e vitit raportues ishte një Bord i cili pas dështimit në mision u shkarkua,
- Nga mesi i shtatorit jemi me Bord të Përkohshëm,
- Greva e minatorëve,
- Detyrimet e akumuluar ndërmjet vite.

ZOTIMI

Në periudhën në vazhdim do të përqendrohemi në freskimin me kapacitete humane, profesionale të përkushtuara për punë. Të gjitha veprimet do të fokusohen në realizimin e misionit ligjor dhe rritjes së vlerës së ndërmarrjes.

1.5. Ngjarjet dhe arritjet kryesore të vitit

- Funkcionalizimi i aplikacionit softuerik, ngritja e sigurisë, saktësisë dhe konsistencës së informatave financiare;
- Certifikimi i 120 kandidatëve me certifikata për punën praktike në ndërmarrjen Trepça Sh.A.;
- Rekrutimi i 48 punëtorëve të rinj në minierën e Stantërgut;
- Riaktivizimi i kabllos alternative për furnizim me energji elektrike në minierën e StanTergut;
- Miratimi i rregulloreve të reja të ndërmarrjes Trepça Sh.A për vitin 2023;
- Ngritja e të hyrave nga NJB-Industria Kimike;
- Kontrata të favorshme për shitjen e Plumbit dhe Zinkut;
- Paditë e fituara nga zyra ligjore në favor të ndërmarrjes;
- Inicimi i procedurave gjyqesore ndaj kontestëve të dëmshme për fitimin e humbur;
- Rritja e nivelit të arkëtimit të llogarive të arkëtueshme të ndërmarrjes Trepça Sh.A. përmes procedurave të përmbarimit;
- Rastet e fituara në proceset gjyqesore gjegjësisht ndaj aplikimit të masës së sigurisë;
- Ngritja e kallëzimeve penale ndaj ozurpimeve të pronave të ndërmarrjes Trepça Sh.A.

1.6. Çështjet kyçe që janë paraqitur gjatë vitit

- Rënia e çmimeve të metaleve në bursën ndërkombëtare të shitjes së metaleve (LME);
- Rënia e çmimeve të furnizimeve të nevojshme në ciklin e prodhimit në miniera dhe floatcione;
- Rënia e çmimit të energjisë elektrike në bursat ndërkombëtare;
- Përkrahja e lart e Qeverisë së Republikës së Kosovës përmes subvencione dhe investimeve kapitale.

1.7. Prodhimi i koncentratit në Flotacionin e Tunelit të Parë dhe flotacionin e Kishnicës

1.7.1. Prodhimi i koncentratit në Flotacionin e Tunelit të Parë

Tabel 1. 2. Prodhimi i koncentratit në flotacionin e Tunelit të Parë gjatë viteve 2022, 2023

Flotacioni në Tunelin e Parë - Krahasimi i rezultateve të prodhimit të koncentratit gjatë viteve 2023, 2022 dhe me planin e prodhimit 2023																
Muajt	Viti 2023		Viti 2022		Plani i prodhimit për vitin 2023		Ndryshimi në (t) - 2023, 2022		Ndryshimi në (%) - 2023, 2022		Ndryshimi në (t) - 2023, plani i prodhimit 2023		Ndryshimi në (%) - 2023, plani i prodhimit 2023		Realizimi i planit 2023	
	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (%)	K/Zn (%)	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (%)	K/Zn (%)	K/Pb (%)	K/Zn (%)
Janar	304	230	360	475	511	750.21	-56	-245	-15.56%	-51.58%	-207.00	-520.21	-40.51%	-69.34%	59.49%	30.66%
Shkurt	445	385	380	611	540.14	791.85	65	-226	17.11%	-36.99%	-95.14	-406.85	-17.61%	-51.38%	82.39%	48.62%
Mars	750	628	230	300	518.5	640.38	520	328	226.09%	109.33%	231.50	-12.38	44.65%	-1.93%	144.65%	98.07%
Prill	500	300	615	735	483.8	604.84	-115	-435	-18.70%	-59.18%	16.20	-304.84	3.35%	-50.40%	103.35%	49.60%
Maj	455	285	320	340	545.46	717.84	135	-55	42.19%	-16.18%	-90.46	-432.84	-16.58%	-60.30%	83.42%	39.70%
Qershor	282	380	400	550	538.65	708.87	-118	-170	-29.50%	-30.91%	-256.65	-328.87	-47.65%	-46.39%	52.35%	53.61%
Korrik	220	202	350	577	644.62	600.81	-130	-375	-37.14%	-64.99%	-424.62	-398.81	-65.87%	-66.38%	34.13%	33.62%
Gusht	245	324	380	550	628.09	622.11	-135	-226	-35.53%	-41.09%	-383.09	-298.11	-60.99%	-47.92%	39.01%	52.08%
Shtator	206	257	450	520	731.58	719.34	-244	-263	-54.22%	-50.58%	-525.58	-462.34	-71.84%	-64.27%	28.16%	35.73%
Tetor	140	221	400	380	578.76	750.17	-260	-159	-65.00%	-41.84%	-438.76	-529.17	-75.81%	-70.54%	24.19%	29.46%
Nëntor	135	160	420	445	658.8	791.43	-285	-285	-67.86%	-64.04%	-523.80	-631.43	-79.51%	-79.78%	20.49%	20.22%
Dhjetor	75	175	754	285	643.93	751.06	-679	-110	-90.05%	-38.60%	-568.93	-576.06	-88.35%	-76.70%	11.65%	23.30%
Gjithësejt	3,757.00	3,547.00	5,059.00	5,768.00	7,023.33	8,448.91	-	-	-25.74%	-38.51%	3,266.33	4,901.91	-46.51%	-58.02%	53.49%	41.98%

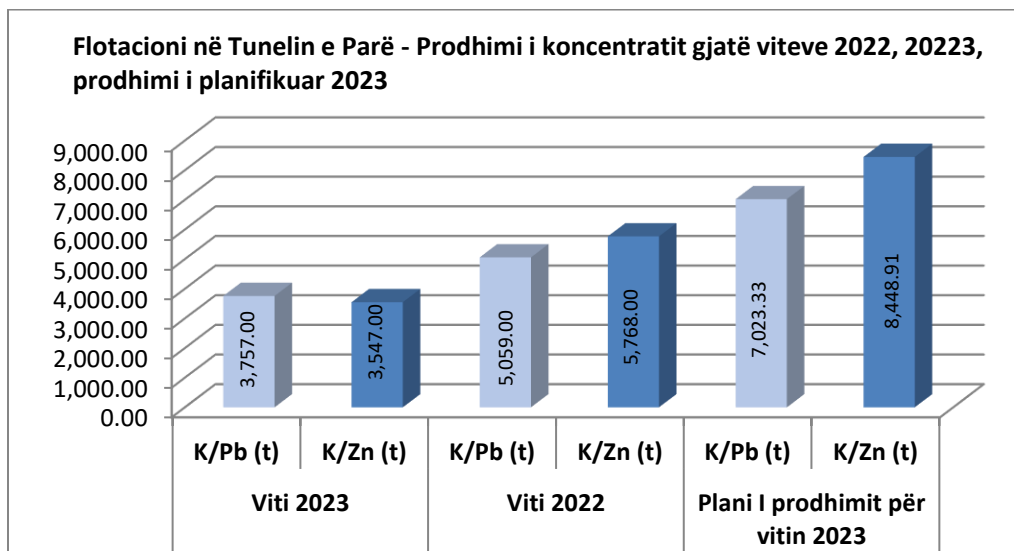


Figura 1. 1. Prodhimi i koncentratit në flotacionin e Tunelit të Parë gjatë viteve 2022, 2023

Gjatë vitit 2023 në flotacionin Tuneli i Parë janë prodhuar 3,547.00 ton koncentrat Pb dhe Zn më pak se sa gjatë viti 2022, apo shprehur në përqindje 32.54 % ndërsa nëse e krahasojmë prodhimin e koncentrateve veç e veç gjatë këtyre viteve do të kemi:

Gjatë vitit 2023, ka pasur prodhim më të ulët të koncentratit Pb për 1,203.00 ton ose shprehur në përqindje për - 25.74 % në krahasim me prodhimin e koncentratit të Pb gjatë vitit 2022. Dhe ka pasur prodhim gjithashtu më të ulët të koncentratit të Zn për 2,221.00 ton, ose shprehur në përqindje për 38.51 %.

Gjatë vitit 2023 në flotacionin Tuneli i Parë janë prodhuar 3,757.00 ton koncentrat Pb dhe Zn më pak se sa që është planifikuar për vitin 2023, apo shprehur në përqindje -52.79 % ndërsa nëse e krahasojmë prodhimin e koncentrateve që është prodhuar gjatë vitit 2023 veç e veç me prodhimin e planifikuar 2023 do të kemi:

Gjatë vitit 2023, ka pasur prodhim më të ulët të koncentratit Pb se sa prodhimi i planifikuar për 3,266.33 ton ose shprehur në përqindje për -46.51 % si dhe prodhim gjithashtu më të ulët të koncentratit të Zn për 4,901.91 ton, ose shprehur në përqindje për -58.02 %. Plani i prodhimit të koncentratit të Pb për vitin 2023 në flotacionin Tuneli i parë, është realizuar 53.49 % ndërsa plani i prodhimit të koncentratit të Zn është realizuar 41.98 %.

1.7.2. Prodhimi i koncentratit në Flotacionin e Kishnicës

Tabel 1. 3. Prodhimi i koncentratit në flotacionin e Kishnicës gjatë viteve 2022, 2023

Flotacioni në Kishnicë - Krahasimi i rezultateve të prodhimit të koncentratit gjatë viteve 2023, 2022 dhe me planin e prodhimit 2023																
Muajit	Viti 2023		Viti 2022		Plani i prodhimit për vitin 2023		Ndryshimi në (t) - 2023, 2022		Ndryshimi në (%) - 2023, 2022		Ndryshimi në (t) - 2023, plani I prodhimit 2023		Ndryshimi në (%) - 2023, plani I prodhimit 2023		Realizimi i planit 2023	
	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (%)	K/Zn (%)	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (%)	K/Zn (%)	K/Pb (%)	K/Zn (%)
Janar	50	83	0	0	0	0	50	83	#DIV/0!	#DIV/0!	50	83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Shkurt	24	47	0	0	0	0	24	47	#DIV/0!	#DIV/0!	24	47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Mars	47.9	101	71	110	125	200	-23.1	-9	-32.54%	-8.18%	-77.1	-99	-61.68%	-49.50%	38.32%	50.50%
Prill	33.75	51.45	95	170	125	200	-61.25	-118.55	-64.47%	-69.74%	-91.25	-148.55	-73.00%	-74.28%	27.00%	25.73%
Maj	75.13	90.11	78	170	125	200	-2.87	-79.89	-3.68%	-46.99%	-49.87	-109.89	-39.90%	-54.95%	60.10%	45.06%
Qershor	45	83	55	130	125	200	-10	-47	-18.18%	-36.15%	-80	-117	-64.00%	-58.50%	36.00%	41.50%
Korrik	32	53	52	140	75	138	-20	-87	-38.46%	-62.14%	-43	-85	-57.33%	-61.59%	42.67%	38.41%
Gusht	50	65	59	119	65	139	-9	-54	-15.25%	-45.38%	-15	-74	-23.08%	-53.24%	76.92%	46.76%
Shtator	46	68	90	146	110	156	-44	-78	-48.89%	-53.42%	-64	-88	-58.18%	-56.41%	41.82%	43.59%
Tetor	35.7	55	50	100	123	154	-14.3	-45	-28.60%	-45.00%	-87.3	-99	-70.98%	-64.29%	29.02%	35.71%
Nëntor	25.1	45	150	200	130	155	-124.9	-155	-83.27%	-77.50%	-104.9	-110	-80.69%	-70.97%	19.31%	29.03%
Dhjetor	45	58	55	100	97	158	-10	-42	-18.18%	-42.00%	-52	-100	-53.61%	-63.29%	46.39%	36.71%
Gjithsejt	509.58	799.56	755	1,385.00	1,100.00	1,700.00	-245.42	-585.44	-32.51%	-42.27%	-590.42	-900.44	-53.67%	-52.97%	46.33%	47.03%

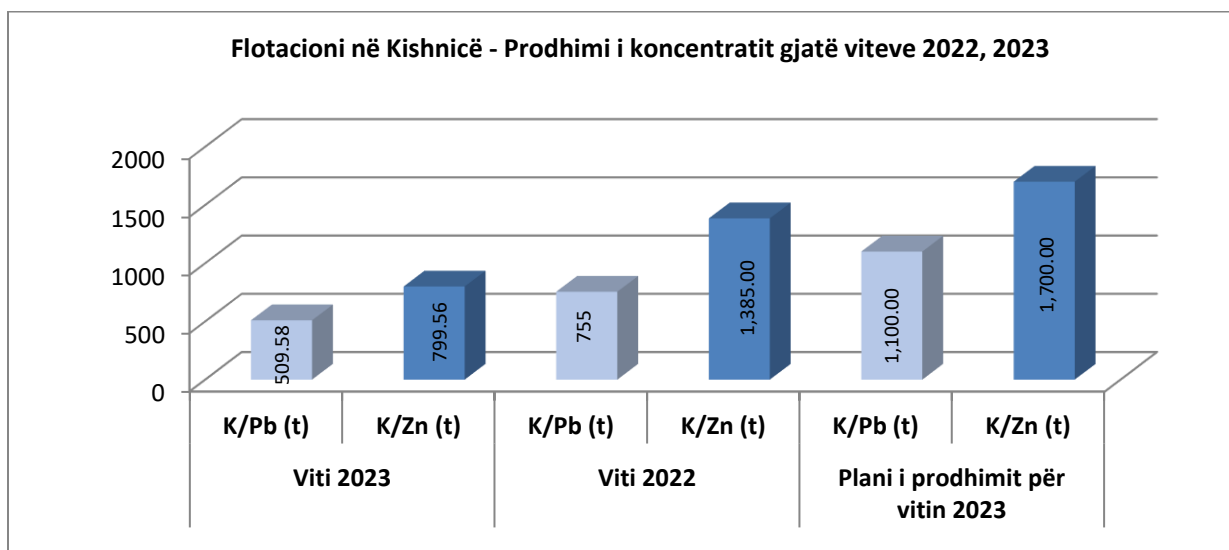


Figura 1. 2. Prodhimi i koncentratit në flotacionin e Kishnicës gjatë viteve 2022, 2023

Gjatë vitit 2023 në flotacionin e Kishnicës janë prodhuar -830.86 ton koncentrat Pb dhe Zn më pak se sa gjatë viti 2022, apo shprehur në përqindje -38.82 % ndërsa nëse e krahasojmë prodhimin e koncentrateve veç e veç gjatë këtyre viteve do të kemi:

Gjatë vitit 2023, ka pasur prodhim më të ulët të koncentratit Pb për -245.42 ton ose shprehur në përqindje për -32.50 %, gjithashtu ka pasë prodhim më të ulët të koncentratit të Zn për -585.44 ton, ose shprehur në përqindje për -42.27 %, se sa gjatë viti 2022.

Gjatë vitit 2023 në flotacionin e Kishnicës janë prodhuar -1,490.86 ton koncentrat Pb dhe Zn më pak se sa që është planifikuar për vitin 2023, apo shprehur në përqindje -53.24 %, ndërsa nëse e krahasojmë prodhimin e koncentrateve që është prodhuar gjatë viti 2023 veç e veç me prodhimin e planifikuar 2023 do të kemi:

Gjatë vitit 2023, ka pasur prodhim më të ulët të koncentratit Pb se sa prodhimi i planifikuar për -590.42 ton ose shprehur në përqindje për -53.67 % si dhe prodhim gjithashtu më të ulët të koncentratit të Zn për -900.00 ton, ose shprehur në përqindje për -52.96 %. Plani i prodhimit të koncentratit të Pb për vitin 2023 në flotacionin e Kishnicës është realizuar 46.33 % ndërsa plani i prodhimit të koncentratit të Zn është realizuar 47.03 %.

1.7.3. Prodhimi i koncentratit në Flotacion në Leposaviq

Tabel 1. 4. Prodhimi i koncentratit në flotacion në Leposaviq gjatë viteve 2023, 2022

Flotacioni në Leposaviq- Krahasimi i rezultateve të prodhimit të koncentratit gjatë viteve 2023, 2022 dhe me planin e prodhimit 2023														
Muajt	Viti 2023		Viti 2022		Plani i prodhimit për vitin 2023		Ndryshimi në (t) - 2023, 2022		Ndryshimi në (%) - 2023, 2022		Ndryshimi në (t) - 2023, plani I prodhimit 2023		Ndryshimi në (%) - 2023, plani I prodhimit 2023	
	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (t)	K/Zn (t)	K/Pb (%)	K/Zn (%)	K/Pb (t)	K/Zn (t)		K/Zn (%)
Janar	237	455	435	590	695	768	-198	-135	-45.52%	-22.88%	-458	-313	-65.90%	-40.76%
Shkurt	320	459	379	547	695	768	-59	-88	-15.57%	-16.09%	-375	-309	-53.96%	-40.23%
Mars	279	561	477	650	695	768	-198	-89	-41.51%	-13.69%	-416	-207	-59.86%	-26.95%
Prill	340	419	374	557	695	768	-34	-138	-9.09%	-24.78%	-355	-349	-51.08%	-45.44%
Maj	241	349	423	623	695	768	-182	-274	-43.03%	-43.98%	-454	-419	-65.32%	-54.56%
Qershor	208	480	369	501	695	768	-161	-21	-43.63%	-4.19%	-487	-288	-70.07%	-37.50%
Korrik	327	443	317	388	698	776	10	55	3.15%	14.18%	-371	-333	-53.15%	-42.91%
Gusht	320	398	428	585	698	776	-108	-187	-25.23%	-31.97%	-378	-378	-54.15%	-48.71%
Shtator	329	348	451	464	698	770	-122	-116	-27.05%	-25.00%	-369	-422	-52.87%	-54.81%
Tetor	263	271	416	407	702	770	-153	-136	-36.78%	-33.42%	-439	-499	-62.54%	-64.81%
Nëntor	250	387	448	495	702	770	-198	-108	-44.20%	-21.82%	-452	-383	-64.39%	-49.74%
Dhjetor	134	195	456	504	702	770	-322	-309	-70.61%	-61.31%	-568	-575	-80.91%	-74.68%
Gjithsejt	3,248.00	4,765.00	4,973.00	6,311.00	8,370.00	9,240.00	-1725	-1546	-34.69%	-24.50%	-5122	-4475	-61.19%	-48.43%

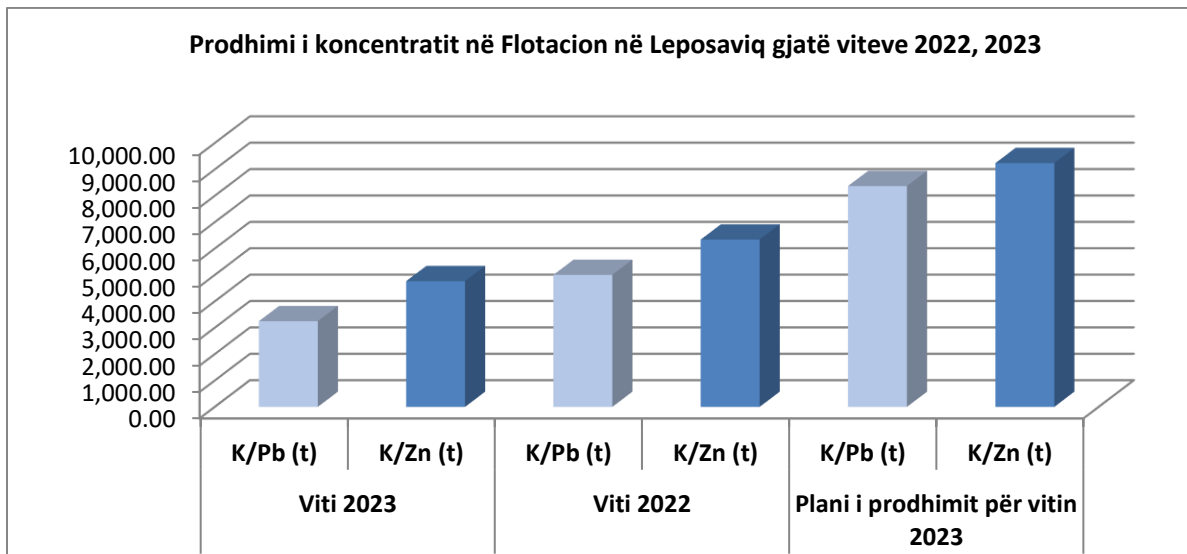


Figura 1. 3. Prodhimi i koncentratit në flotacionin e Leposaviqit gjatë viteve 2022, 2023

Gjatë vitit 2023 në flotacionin e Leposaviqit janë prodhuar -3,271.00 ton koncentrat Pb dhe Zn më pak se sa gjatë viti 2022, apo shprehur në përqindje -29 % ndërsa nëse e krahasojmë prodhimin e koncentrateve veç e veç gjatë këtyre viteve do të kemi:

Gjatë vitit 2023, ka pasur prodhim më të ulët të koncentratit Pb për -1,725.00 ton ose shprehur në përqindje për – 34.69 %, gjithashtu ka pasë prodhim më të ulët të koncentratit të Zn për -1,546.00 ton, ose shprehur në përqindje për -24.50 %, se sa gjatë viti 2022.

Përderisa nëse e krahasojm me planifikim prodhimi i koncentratit të Pb dhe Zn në vitin 2023 është -9,597 ton apo 54.50% më i ulët krahasuar me vitin 2022.

Tabel 1. 5. Të hyrat nga shitja e koncentratit nga flotacioni i Leposaviqit gjatë viteve 2023, 2022

Të hyrat nga shitja e koncentratit të Pb dhe Zn në flotacionin e Leposaviqit					
	Muajt	Viti 2022 në (€)	Viti 2023 në (€)	Ndryshimi 2023-2022 në (€)	Ndryshimi 2023-2022 në (%)
1	Janar	567,379.99	1,137,247.39	569,867.40	100.44%
2	Shkurt	1,909,748.23	1,414,262.10	(495,486.13)	-25.95%
3	Mars	1,315,832.89	1,055,123.51	(260,709.38)	-19.81%
4	Prill	1,455,522.05	200,789.72	(1,254,732.33)	-86.20%
5	Maj	1,336,966.20	875,510.96	(461,455.24)	-34.52%
6	Qershor	939,219.00	819,601.90	(119,617.10)	-12.74%
7	Korrik	264,108.42	798,493.76	534,385.34	202.34%
8	Gusht	1,236,983.16	715,962.60	(521,020.56)	-42.12%
9	Shtator	577,979.05	716,647.64	138,668.59	23.99%
10	Tetor	1,046,901.71	505,163.55	(541,738.16)	-51.75%
11	Nëntor	1,087,057.86	779,526.22	(307,531.64)	-28.29%
12	Dhjetor	953,162.96	66,803.55	(886,359.41)	-92.99%
13	Gjithsejt	12,690,861.52	9,085,132.90	(3,605,728.62)	-28.41%

Nga flotacioni i Leposaviqit gjatë viti 2023, është shitur koncentrat Pb dhe Zn në vlerë 9,085,132.90 €, ndërsa gjatë vitit paraprak 2022 nga ky flotacion është shitur koncentrat në vlerë 12,690,861.52 €. Kjo do të thotë se gjatë vitit 2023 ka pasë rënie të shitjes për 3,605,728.62 € ose shprehur në përqindje 28.41 %.

2. Pasqyra e performancës financiare dhe rezultatet

Tabel 2. 1. Pasqyra e konsoliduar e të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin që përfundon me 31.12.2023

Pasqyra e të ardhurave të konsoliduara për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2023			
	Shënimi	2023	2022
Të hyrat	7	16,961,577	29,140,113
Kostoja e shitjes	8	(23,165,919)	(24,287,439)
Fitimi / (humbja) bruto		(6,204,342)	4,852,674
Të ardhurat tjera	7.1	2,023,458	961,604
Të hyrat nga buxheti		8,397,751	7,669,441
Të hyrat nga grantet		664,051	583,648
Shpenzimet e shpërndarjes	9.2	(2,187,682)	(2,685,098)
Shpenzimet administrative		(7,310,213)	(10,268,453)
Shpenz.tjera		(753,737)	(998,846)
Fitimi / (humbja) operativ		(5,370,713)	114,970
Shpenzimet financiare	9.3		
Të ardhurat financiare	7		100,717
Fitimi / (humbja) para tatimit		(5,370,713)	215,687
Shpenzimet e tatimit në fitim	10		
Fitimi / (humbja) i/e vitit		(5,370,713)	215,687
Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse:		(5,370,713)	215,687
Diferencat këmbimore nga përkthimi i pasqyrave financiare te operacioneve të huaja, neto nga tatimi			
Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse të vitit:			
Gjithsej të ardhurat/(humbjet) gjithëpërfshirëse të vitit:		(5,370,713)	215,687

Nga pasqyra e konsoliduar e të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin 2023, rezulton se të hyrat nga shitjet e prodhimit (konc. Pb, konc. Zn dhe Al sulfat) krahasuar me të hyrat e vitit paraprak 2022 janë më të ulta për 12,178,536.00 €, apo shprehur në përqindje për 42%. Përderisa kostoja e shitjes për vitin 2023 është reduktuar për 1,121,520.00 €, apo shprehur në përqindje është reduktuar për 5%. Ndërmarrja Trepça Sh.A. gjatë vitit 2023 rezulton të ketë humbje të përgjithëshme në vlerë prej 5,370,713.00 €.

Tabel 2. 2. Pasqyra e pozitës financiare më 31 dhjetor 2023

Pasqyra e pozitës financiare e konsoliduar më 31 dhjetor 2023			
	Shënimi	2023	2022
PASURITË			
Pasuritë afatshkurtra			
Paraja dhe ekuivalentët e parasë	2	299,757	397,673
Investimet financiare afatshkurtra		0	0
Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera	3	8,728,548	7,464,907
Stoqet	4	31,211,240	33,437,280
Pasuritë e tjera afatshkurtra	3.1	2,916,398	2,224,783
Gjithsej pasuritë afatshkurtra		43,155,944	43,524,643
Pasuritë afatgjata			
Investimet në pjesëmarrje		0	0
Investimet në filiale		0	0
Investimet financiare afatgjata		0	0
Prona, pajisjet dhe impiantet	1	322,063,145	326,088,148
Prona investuese		0	0
Investimet në vijim	1	0	0
Pasuritë e paprekshme		0	0
Pasuritë e shtyra tatimore		0	0
Pasuritë e tjera afatgjata		0	0
Gjithsej pasuritë afatgjata		322,063,145	326,088,148
Gjithsej pasuritë		365,219,089	369,612,791
DETYRIMET DHE EKUITETI			
DETYRIMET			
Detyrimet afatshkurtra			
Mbitërheqja bankare	6	0	0
Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera	6.2	17,842,057	15,307,833
Kreditë dhe huatë, pjesa afatshkurtër	6	0	0
Interesi i pagueshëm		11,335,636	9,357,061
Tatimin në fitim i pagueshëm	10	0	0
Provizionet afatshkurtra		0	0
Detyrimet ndaj lizingut financiar, pjesa afatshkurtër		0	0
Detyrimet e tjera afatshkurtra	6	5,696,422	5,943,541
Gjithsej detyrimet afatshkurtra		34,874,114	30,608,435
Detyrimet afatgjata			
Kreditë dhe huatë, pjesa afatgjatë	6	0	0
Provizionet afatgjata		0	0
Detyrimet ndaj lizingut financiar, pjesa afatgjatë		0	0
Detyrimet e shtyra tatimore		0	0
Detyrimet e tjera afatgjata	6	3,648,671	3,619,906
Gjithsej detyrimet afatgjata		3,648,671	3,619,906
Gjithsej detyrimet		38,522,785	34,228,341
EKUITETI			
Kapitali aksionar	5	357,895,487	361,212,919
Deponimet / (Terheqjet) e kapitalit shtesë			
Fitimet (Humbjet) e mbajtura	5	(25,828,470)	(26,044,157)
Rezervat e tjera-fitimi I vitit	5	(5,370,713)	215,687
Gjithsej ekuiteti		326,696,303	335,384,450
Gjithsej ekuiteti dhe detyrimet		365,219,089	369,612,791

Tabel 2. 3. Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2023

Pasqyra e ndryshimit në Ekuitet				
	Kapitali aksionar	Fitimet e mbajtura	Rezervat tjera	Gjithsej
Gjendja më 1 janar 2022	190,215,350	(26,044,157)		164,171,193
Fitimi / (humbja) i/e vitit	0	215,687	0	215,687
Diferencat nga përkthimet valutore	0	0	0	0
Dividendat	0	0	0	0
Deponimet / (Terheqjet) e kapitalit shtesë	170,997,569	0	0	170,997,569
Ndarja e rezervave	0	0	0	0
Gjendja më 31 dhjetor 2022	361,212,919	(25,828,470)		335,384,449
Gjendja më 1 janar 2023	361,212,919	(25,828,470)		335,384,449
Fitimi / (humbja) i/e vitit	0	(5,370,713)	0	(5,370,713)
Diferencat nga përkthimet valutore	0	0	0	0
Dividendat	0	0	0	0
Deponimet / (Terheqjet) e kapitalit shtesë	(3,317,432)		0	(3,317,432)
Ndarja e rezervave	0	0		0
Gjendja më 31 dhjetor 2023	357,895,487	(31,199,183)	0	326,696,303

Tabel 2. 4. Pasqyra e rrjedhjes së parasë për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2023

Pasqyra e rrjedhjes së parasë e konsoliduar për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2023			
	Shënimi	2023	2022
Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative			
Fitimi / (humbja) para tatimit		(5,370,713)	215,687
Rregullimet për zërat jo në para të shpenzimeve dhe të hyrave			
Zhvlerësimi i pronës, pajisjeve dhe impianteve	1	1,361,298	1,371,317
Dëmtimi i pronës, pajisjeve dhe impianteve		0	0
Amortizimi i pasurive të paprekshme		0	0
Humbjet nga dëmtimi në pasuritë e paprekshme		0	0
Ndryshimi i vlerës së pronës investuese		0	0
Të ardhurat financiare	7		100,717
Shpenzimet financiare	9.3	0	0
(Fitimi) / humbja nga shitja e pronës, fabrikës dhe pajisjeve	7.1	0	0
Shpenzimet e tatimit në fitim	10	0	0
Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative		(4,009,415)	1,687,721
Ndryshimet në pasuritë dhe detyrimet operative			
(Rritja) / zvogëlim në llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera	3	-1,263,641	(682,451)
(Rritja) / zvogëlimi në stoqe	4	(2,226,040)	1,665,762
(Rritja) / zvogëlimi në pasuritë e tjera	3.1	(691,615)	(958,293)
Rritja / (zvogëlimi) në llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera	6.2	2,534,224	1,137,566
Rritja / (zvogëlimi) në detyrimet e tjera	6	(247,119)	225,967
Tatimi në fitim i paguar	10	0	0
Interesi i paguar	9.3	0	0
Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet operative		(5,903,607)	3,076,272
Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese			
Pagesat për blerjet e pronës, pajisjeve dhe impianteve	1	(917,721.55)	(986,352)
Arkëtimet për shitjet e pronës, pajisjeve dhe impianteve	7.1	162,839	
Pagesat për blerjet e pasurive të paprekshme		0	0
Arkëtimet për shitjen e pasurive të paprekshme		0	0
Interesi i arkëtuar		0	0
Dividendat e arkëtuara		0	0
Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet investuese		(754,883)	(986,352)
Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese			
Deponimet e kapitalit shtesë	5	6,356,884	(3,004,472)
Dividendat e paguara		0	0
Arkëtimet nga kreditë dhe huatë	6	0	0
Ripagimi i kredive dhe huave	6	0	0
Pagesat e lizingut financiar		203,689	304,507
Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet financuese		6,560,573	(2,699,965)
Rritja/(zvogëlimi) neto i parasë dhe ekuivalentëve të parasë		-97,916	(610,045)
Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të vitit	2	397,673	1,007,718
Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund të vitit		299,757	397,673

3. Progresi me planin e biznesit

3.1. Pasqyrë e progresit në implementimin e planit të biznesit

Viti 2023 ka qenë një nga vitet më të vështira për sa i përket furnizimeve me lëndë të parë për eksploatim e poashtu edhe për pasurim të mineralit për shkak të çrregullimit (ngritjes së çmimeve) të çmimeve si shkak i inflacionit. Edhe përkundër të gjitha vështirësive është arritë të mbahet kontinuiteti i prodhimit të koncentrateve në Flotacionin Tuneli i Parë dhe Flotacionin në Kishnicë.

Tabel 3. 1. Progresi i prodhimit të koncentratit të plumbit 2023

Koncentrati i Pb	Planifikimi 2023 në (t)				Realizimin 2023 në (%)				Krahasimi i Planifikimit me Realizimin në (%)
	Flotacioni në Tunelin e Parë	Flotacioni në Kishnicë	Flotacioni në Lepasaviq	Gjithsejt	Flotacioni në Tunelin e Parë	Flotacioni në Kishnicë	Flotacioni në Lepasaviq	Gjithsejt	
Janar	511.00	0.00	695.00	1,206.00	304.00	50.00	237.00	591.00	49.00%
Shkurt	540.14	0.00	695.00	1,235.14	445.00	24.00	320.00	789.00	63.88%
Mars	518.50	125.00	695.00	1,338.50	750.00	47.90	279.00	1,076.90	80.46%
Prill	483.80	125.00	695.00	1,303.80	500.00	33.75	340.00	873.75	67.02%
Maj	545.46	125.00	695.00	1,365.46	455.00	75.13	241.00	771.13	56.47%
Qershor	538.65	125.00	695.00	1,358.65	282.00	45.00	208.00	535.00	39.38%
Korrik	644.62	75.00	698.00	1,417.62	220.00	32.00	327.00	579.00	40.84%
Gusht	628.09	65.00	698.00	1,391.09	245.00	50.00	320.00	615.00	44.21%
Shtator	731.58	110.00	698.00	1,539.58	206.00	46.00	329.00	581.00	37.74%
Tetor	578.76	123.00	702.00	1,403.76	140.00	35.70	263.00	438.70	31.25%
Nëntor	658.80	130.00	702.00	1,490.80	135.00	25.10	250.00	410.10	27.51%
Dhjetor	643.93	97.00	702.00	1,442.93	75.00	45.00	134.00	254.00	17.60%
Gjithsejt	7,023.33	1,100.00	8,370.00	16,493.33	3,757.00	509.58	3,248.00	7,514.58	45.56%

Plani i prodhimit të koncentratit të Pb për vitit 2023, nga tri njësitë biznesore Miniera me Flotacion Stan Tërg, Miniera me Flotacion Kishnicë dhe Artanë dhe Minierat e Kopaonikut me flotacion në Lepasaviq, krahasuar me planin e biznesit është realizuar 45.56 %.

Tabel 3. 2. Progresi i prodhimit të koncentratit të zinkut 2023

Koncentrati i Zn	Planifikimi 2023 në (t)				Realizimin 2023 në (%)				Krahasimi i Planifikimit me Realizimin në (%)
Muaji	Flotacioni në Tunelin e Parë	Flotacioni në Kishnicë	Flotacioni në Lepasaviq	Gjithsejt	Flotacioni në Tunelin e Parë	Flotacioni në Kishnicë	Flotacioni në Lepasaviq	Gjithsejt	
Janar	750.21	0.00	695.00	1,445.21	230.00	83.00	455.00	768.00	53.14%
Shkurt	791.85	0.00	695.00	1,486.85	385.00	47.00	459.00	891.00	59.93%
Mars	640.38	200.00	695.00	1,535.38	628.00	101.00	561.00	1,290.00	84.02%
Prill	604.84	200.00	695.00	1,499.84	300.00	51.45	419.00	770.45	51.37%
Maj	717.84	200.00	695.00	1,612.84	285.00	90.11	349.00	724.11	44.90%
Qershor	708.87	200.00	695.00	1,603.87	380.00	83.00	480.00	943.00	58.80%
Korrik	600.81	138.00	698.00	1,436.81	202.00	53.00	443.00	698.00	48.58%
Gusht	622.11	139.00	698.00	1,459.11	324.00	65.00	398.00	787.00	53.94%
Shtator	719.34	156.00	698.00	1,573.34	257.00	68.00	348.00	673.00	42.78%
Tetor	750.17	154.00	702.00	1,606.17	221.00	55.00	271.00	547.00	34.06%
Nëntor	791.43	155.00	702.00	1,648.43	160.00	45.00	387.00	592.00	35.91%
Dhjetor	751.06	158.00	702.00	1,611.06	175.00	58.00	195.00	428.00	26.57%
Gjithsejt	8,448.91	1,700.00	8,370.00	18,518.91	3,547.00	799.56	4,765.00	9,111.56	49.20%

Plani i prodhimit të koncentratit të Zn për vitit 2023, nga tri njësitë biznesore Miniera me Flotacion Stan Tërg, Miniera me Flotacion Kishnicë dhe Artanë dhe Minierat e Kopaonikut me flotacion në Lepasaviq, krahasuar me planin e biznesit është realizuar 49.20 %.

Tabel 3. 3. Prodhimi i koncentratit të Pb dhe Zn në vitin 2023 për tri Njësitë Biznesore; Njësia Biznesore Miniera me Flotacion Trepça Stan Tërg, Njësia Biznesore Miniera me Flotacion Kishnicë dhe Artanë dhe Njësia Biznesore Miniera me Flotacion Kopaonik-Lepasaviq

Realizimi 2023				
Muaji	Stan Tërg - Tuneli I Parë	Artanë - Kishnicë	Kopaonik-Lepasaviq Pb+Zn(t)	Gjithsejt ton
	Koncentrat Pb dhe Zn në (t)	Koncentrat Pb dhe Zn në (t)	Koncentrat Pb dhe Zn në (t)	Koncentrat Pb dhe Zn në (t)
Janar	534.00	133.00	692.00	1,359.00
Shkurt	830.00	71.00	779.00	1,680.00
Mars	1,378.00	148.90	840.00	2,366.90
Prill	800.00	85.20	759.00	1,644.20
Maj	740.00	165.24	590.00	1,495.24
Qershor	662.00	128.00	688.00	1,478.00
Korrik	422.00	85.00	770.00	1,277.00
Gusht	569.00	115.00	718.00	1,402.00
Shtator	463.00	114.00	677.00	1,254.00
Tetor	361.00	90.70	534.00	985.70

Nëntor	295.00	70.10	637.00	1,002.10
Dhjetor	250.00	103.00	329.00	682.00
Gjithsejt	7,304.00	1,309.14	8,013.00	16,626.14

Tabel 3. 4. Progresi i të hyrave në raport me planin

Nr.	Përshkrimi	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Krahasimi i planit me realizim
		(€)	(€)	(%)
1	Të hyrat nga shitja e koncentratit të Pb & Zn	34,358,081.78	16,747,981.89	49%
2	Të hyrat nga shitja e sulfatit të aluminit	300,000.00	213,595.11	71%
3	Të hyrat nga shitja e ujit industrial		9,662.90	
4	Të hyrat nga shitja e rimorkiove	24,576.30		
5	Të hyrat nga shitja e mbetjeve industriale	220,009.00	86,503.62	39%
6	Të hyrat nga qiraja	192,067.44	212,669.86	111%
7	Të hyrat nga shitja e mbeturinave (skrap)	154,000.00	26,881.80	17%
8	Të hyrat nga shitjet e imëta dhe shërbimet	1,860.00	5,647.18	304%
9	Të hyrat nga kompenzimi i shpenzimeve te EE		38,606.16	
10	Të hyrat nga Terminali Doganor	60,000.00	96,845.00	161%
11	Të hyrat nga subvencionet	-	8,397,751.06	
12	Te hyrat nga shpronësimi		1,396,175.42	
13	Të hyrat nga grandet		664,051.00	
14	Të hyrat tjera		150,466.00	
Gjithsejt		35,310,594.52	28,046,837.00	79%

Gjatë vitit 2023, trendi i të hyrave në raport me planin e biznesit nga të gjitha njësitë biznesore të ndërmarrjes Trepça Sh.A. ka qenë negativ. Të hyrat nga shitja e koncentratit të Pb & Zn në raport me planin e biznesit janë realizuar 49%. Të hyrat nga shitja e sulfatit të aluminit në raport me planin e biznesit janë realizuar 71%. Të hyrat nga shitja e mbetjeve industriale në raport me planin e biznesit janë realizuar 39%. Të hyrat nga qiraja në raport me planin e biznesit janë realizuar 111%. Të hyrat nga shitja e mbeturinave (skrap) në raport me planin e biznesit janë realizuar 17%. Të hyrat nga shitjet e imëta dhe shërbimet në raport me planin e biznesit janë realizuar 304%. Të hyrat nga Terminali Doganor në raport me planin e biznesit janë realizuar 161%. Të hyrat e përgjithëshme të ndërmarrjes Trepça Sh.A. në raport me planin e biznesit janë realizuar 79%.

Tabel 3. 5. Të hyrat e realizuara nga shitja e koncentratit të plumbit dhe zinkut nga tri njësitë prodhuese biznesore; Njësia Biznesore Miniera me Flotacion Trepça Stan Tërg, Miniera me Flotacion Kishnic dhe Artanë dhe Miniera me Flotacion Kopaonik-Leposaviç

Përshkrimi	ST & KHA	Kopaonik-Leposaviç	Gjithsej të hyrat
	(€)	(€)	(€)
Të hyrat nga shitja e koncentratit të Pb & Zn	7,662,849.89	9,085,132.00	16,747,981.89

4. Përmbledhje e progresit të objektivave kryesore dhe strategjive në ndërmarrjen Trepça Sh.A.

Objektivi kryesor i ndërmarrjes është ta transformojmë Trepça Sh.A. në lider rajonal në prodhimin e koncentrateve të Pb-Zn dhe finalizimin e tyre, duke respektuar normat mjedisore, përkushtimin ndaj profitabilitetit dhe sigurisë së punëtorëve, me qëllim të ngritjes së vlerës ekonomike për aksionarët, investitorët dhe komunitetin.

Synimet e Trepçës janë zbërthyer në një numër objektivash dhe qëllimesh numerike, të cilat duhet t'i arrijnë njësit biznesore të ndërmarrjes. Plani afarist është një mekanizëm që i shërben ndërmarrjes të gjurmë, monitorojë dhe vlerësojë performancën e vet në nivel të njësitve biznesore dhe të përgatisë plane të detajuara veprimi për implementimin e suksesshëm të strategjisë zhvillimore. Viti 2023 ka qenë një nga vitet më të vështira për sa i përket operimit të minierave, vjetërsia e makinave dhe defektet në infrastruktur të minierës kanë rënduar dukshëm afarizimin e ndërmarrjes Trepça Sh.A.

4.1. Ndryshimet e nevojshme të cilat do të ndikojnë në arritjen e objektivave të planit të biznesit

Trepça Sh.A. objektivi kryesor ka rritjen e prodhimit përmes ngritjes së efikasitetit të shfrytëzimit të mineraleve, hulumtimeve të mëtutjeshme të rezervave gjeologjike, modernizimit të minierave, ngritjes së kapaciteteve përpunuese dhe rritjes së numrit të punëtorëve. Përkundër aktiviteteve për përmirësimin e ambientit, për Trepçën Sh.A. mbetet sfida financimi i vazhdueshëm në përmirësimin (zvogëlimin) e ndotjes minimale të ambientit të cilën e rrethon, ku nevojiten përmirësime që do të ulnin në minimum ndotjen e ambientin.

Tregu në të cilin momentalisht Trepça Sh.A. operon është tregu Evropian. Koncentrati i Plumbit dhe Zinkut eksportohet në Evropë, përmes tenderit publik ndërkombëtar, përderisa furnizimi me material shpenzues dhe makinerik realizohet përmes tregut të brendshëm dhe të jashtëm. Fokusi është prodhimi i koncentratit të Plumbit dhe Zinkut me kualitet sa më të lartë, me qëllim të depërtimit të produkteve tona në të gjitha tregjet botërore të metaleve duke krijuar përparësi konkurruese në raport me prodhuesit tjerë të koncentratit të Plumbit dhe Zinkut.

Realizimi i objektivave të Trepça Sh.A. sipas planit të biznesit 2023 ishte drejtpërdrejtë i ndërlidhur me:

- Rritjen e investime kapitale në minerat dhe flotacionet e njësisë biznesore të Trepça Sh.A.;
- Rritjen e eksploatimit të xehës respektivisht të prodhimit të koncentrateve në flotacione;
- Rritjen e kontrollit të kualitetit gjatë flotimit të koncentratit në raport me normativat dhe standardet adekuate;
- Strukturën e moshës së të punësuarve, sidomos në minierë dhe flotacione;
- Aplikimin e teknologjisë informative dhe digjitalizimin e proceseve të punës;
- Aftësimin dhe trajnimet e stafit në fusha përkatëse;
- Mirëmbajtjen dhe modernizimin e kapaciteteve ekzistuese teknike-teknologjike me qëllim të ngritjes së produktivitetit dhe zgjerimit të kapaciteteve prodhuese;
- Rritjen e të hyrave dhe maksimizimin e fitimit në të gjitha njësitë e Trepça Sh.A.

4.2. Rreziqet dhe sfidat e së ardhmes së korporatës

Rreziqet dhe sfidat kryesore me të cilat do të ballafaqohet ndërmarrja Trepça Sh.A gjatë dy viteve të ardhshme janë:

- Gjendja e vazhdueshme e rëndë financiare, borxhet e akumuluar dhe mungesa likuiditetit për kapital punues dhe investime kapitale;
- Humbjet dhe rrjedhjet në procesin industrial si rezultat i pajisjeve të vjetëruara;
- Pamundësia e zinxhirit finalizues teknologjik të përpunimit të xehes;
- Fuqia punëtore e shtyrë në moshë;
- Mungesa e fuqisë punëtore në çdo njësi biznesore;
- Pensionimi i punëtorëve të kualifikuar dhe pamundësia e plotësimit me punëtorë të rinj;
- Pajisjet e vjetërsuara dhe jo kompatible me metodat bashkëkohore;

- Mungesë e strukturave kadrovike, inxhinier të elektros, teknologjisë, përgatitjes së lëndëve minerare (PLM) dhe inxhinier të metalurgjisë;
- Objektet industriale të vjetra, në përgjithësi të amortizuara dhe të vlerësuara si jo efektive për riaktivizim;
- Procedurat përmbartimore për detyrimet e ndërmarrjes, në veçanti çështjet e ngritura në apel;
- Kostoja e lart e kapitali punues;
- Kostoja e lartë e energjisë elektrike;
- Ngritja e çmimeve të furnizimeve me lëndë të parë dhe mjeteve themelore për industrinë e minierave;
- Trendi negativ i rënies së çmimeve të metaleve në bursën ndërkombëtare.

Për uljen e ndikimit të rrezikut veprimet që duhet të ndërmerren nga ndërmarrja Trepça Sh.A., janë:

1. Rritja e eksplotimit të xehes dhe prodhimit të koncentreve të Pb dhe Zn në të gjitha minierat e Trepça Sh.A.;
2. Rritja e prodhimit të Alumin – Sulfatit në Industrinë Kimike dhe prodhimi i produkteve të reja industriale;
3. Një mundësi e mirë e ngritje së buxhetimit për investime kapitale janë valorizimi i Haloiziteve (rreth 3 milion/t) si dhe mbetjeve industriale (rreth 60 milion/t) në ndërmarrjen Trepça;
4. Modernizimi i Flotacioneve me teknologji të avancuar në drejtim të efikasitetit, me objektiv të reduktimit të parametereve të rrjedhjes dhe kostove pasuruese;
5. Sigurimi i pajisjeve dhe makinave të avancuara me produktivite të lart në miniera;
6. Zgjidhja e kontesteve pronëso-ro-juridike dhe financiare nga e kaluara;
7. Integrimi i të gjitha minierave dhe aseteve të ndërmarrjes Trepça Sh.A.;
8. Hartim i legjislacionit për rregullimin e çështjeve sociale, pensionimin e parakohëshëm, stazhin e beneficuar për punëtorët eminerave në ndërmarrjen Trepça Sh.A.;
9. Ngritja e mbrojtjes dhe sigurisë në punë, krijimi dhe avancimi i kushteve teknike dhe mbrojtëse në punë;

10. Zgjerimi, verifikimi i rezervave të burimeve xehërore në minierat e ndërmarrjes Trepça Sh.A. sipas standardeve të njohura ndërkombëtare.
11. Identifikimi, vlerësimi dhe zhvillimi i resurseve dhe pronave me potencial të zhvillimit ekonomik.
12. Zhvillimi/Ekzaminimi i koncepteve për përdorim dhe shfrytëzim alternativ të pronës (përveç lëndës së parë dhe përpunimit të tij).
13. Respektimi i normave mjedisore nga zhvillimet aktuale komfor legjislacionit në fuqi dhe sanimi i problemeve ekologjike nga e kaluara.

4.3. Investimet kapitale nga BRK

Në kuadër të planit të biznesit për investime kapitale nga buxheti i Republikës së Kosovës për Njësitë Biznesore të ndërmarrës Trepça Sh.A. për vitin 2023 janë realizuar investime kapitale të cilat janë paraparë për këto projekte:

Tabel 4. 1. Investimet kapitale në njësitë biznesore të ndërmarrjes Trepça Sh.A. nga BRK 2023

Investime kapitale në njësitë biznesore të ndërmarrjes Trepça Sh.A. nga BKK - 2023		
Nr.	Miniera me flotacion Stantërg	Kontratat e Realizuara (€)
1	Furnizim me pjesë për makinat nëntoksore e ngarkuese ST2D	54,600.01 €
2	Furnizim me pompa, valvula dhe qarqe të pompave për stacionet e pompimit	35,864.00 €
3	Furnizim me pjesë për makinën hulumtuese Diamek	94,862.16 €
4	Furnizim me motorra për makina vetëngarkuese nëntoksore	76,299.00 €
5	Furnizim me burgija shpimi	97,950.62 €
6	Furnizim me material çeliku	17,640.00 €
7	Furnizim me pjesë për pompa 10 x 8 të sterilizimit	62,335.00 €
	Gjithësejt	439,550.79 €
	Miniera me flotacion Kizhnicë dhe Artanë	
1	Pjesë rezervë për makineri produktive (Cavo, Lokomotiva, Lopata ngarkues etj)	47,320.00 €
2	Revitalizimi i mullinjëve te Flotacionit M1 dh M2	25,596.56 €
3	Investime për paisje për minierën e Artanës	119,829.00 €
	Gjithësejt	192,745.56 €
	Miniera e Kopaonikut me flotacion Leposaviq	
1	Makinë transportuese (kamion kipper)	71,390.95 €
	Gjithësejt	71,390.95 €
	Gjithësejt investimet kapitale të realizuara nga njësit biznesore	703,687.30 €
	Investime kapitale të planifikuara nga investimet kapitale	970,000.00 €
	Ndryshimi në vlerë	(266,312.70 €)
	Ndryshimi në (%)	73%

4.4. Investimet kapitale nga buxheti vetanak

Gjatë vitit 2023 përveç investimeve kapitale nga BRK janë realizuar edhe investime kapitale nga burimet vetanake në njësitë biznesore të Trepça Sh.A të cilat janë të shpalosura në tabelën 4.2.

Tabel 4. 2. Investimet kapitale nga buxheti vetanak në Trepça Sh.A.

Investime kapitale në njësitë biznesore të ndërmarrjes Trepça Sh.A. nga burimet vetanake 2023		
Njësitë Biznesore Minierat e Stantërgut, Minierat e Artanës, Fabrika e Pajimeve të Procesit, Minierat e Kopaonikut, Metalurgjia e Zinkut		Vlera (€)
1	Furnizim me llampa të xehetarëve	25,718.10 €
2	Riparimi i kamionve	9,479.00 €
3	Furnizim me mini eskavator për Minierë	42,498.88 €
4	Furnizim me material për mulli MSR 3600X4000	99,993.20 €
5	Furnizim dhe montim me mbushës dhe bateri stacionare	19,825.96 €
6	Furnizim me kablo elektrike me mbrojtje mekanike	68,440.00 €
7	Riparimi i elektromotorit	1,485.00 €
8	Furnizim me qark punues të pompave	4,485.00 €
9	Furnizim me mjete pune, vegla makinerik	31,857.05 €
10	Furnizim me material elektrik për remont në Minierën me Flotacion Artanë	5,542.00 €
11	Furnizim me litarë çeliku Litar Çeliku 44 mm për minieren e Stantërgut	33,748.00 €
12	Renovimi i zyreve në Minierën e Stantërgut	18,643.59 €
13	Riparimi i kompjuterit të motorrit dhe alternatorit të GIA Lokomotivës	3,960.00 €
14	Riparimi i kompresorve në Minieren e Artanës	5,000.00 €
15	Material për mbulojen e objektit	3,422.00 €
16	Furnizim me kushineta	9,970.00 €
17	Furnizim me thika të ushqyesit për mullirin nr.2	8,496.00 €
18	Furnizim me material çeliku për mbulojë të repartit në FPP	15,315.00 €
19	Furnizim me goma për makinat vetëngarkues Cavo dhe T2GH	19,650.00 €
20	Furnizim me goma të brendshme dhe të jashtme për ngarkues nëntoksor dhe kamiona nëntoksorë	38,704.00 €
21	Servisimi dhe licencimi i vinçit të koncentratit Pb dhe Zn	19,777.98 €
22	Furnizim me pjesë për kamiona nëntoksorë GHH	64,996.23 €
23	Furnizim me vegla pune dhe material makinerik	33,426.03 €
24	Ngjyrosja dhe riparimi i jashtëm i ndërtesës së menaxhmentit	3,250.00 €
25	Furnizim me material elektrik për Flotacion	14,905.76 €
26	Furnizim me pjesë për motora për makinat nëntokësore	44,180.87 €
27	Furnizim me qarqe për pompa në Minierë	15,820.00 €

28	Furnizim me ventilator Aksial	4,000.20 €
29	Furnizim me pajisje testuese për aparate të frymëmarrjes	9,894.30 €
30	Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve(veturave)	6,868.30 €
31	Servisimi i kompresorit COMPAIR (L-160 KW)	4,494.82 €
32	Investime në pajisje për qeten e shpëtimit për Minierën e Artanës	119,829.00 €
33	Furnizim me material për mbulojen e kulmit të ndërtesës së NJB Metalurgjia e Zinkut	9,582.00 €
34	Ventilator, Akcial për minierë P=15kw	14,750.00 €
35	Binar, shina çeliku	46,151.79 €
36	Pumpa të ujit, VC 125-200/4	3,562.01 €
37	Kamion kipper (pagesë e pjesëshme nga burimet vetanake)	7,940.45 €
	Gjithësejt	889,662.52 €

ANNEX 1

Çështjet kryesore ligjore të proceduara gjatë vitit 2023 në Trepça Sh.A.

Zyra ligjore ka bërë një përmbledhje të procedurave gjatë vitit 2023.

Zyra Ligjore në kuadër të ushtrimit, përgjegjësi, autorizimeve si dhe në funksion të zbatimit të ligjeve dhe akteve nënligjore për vitin 2023 është përpjekur të bëjë një punë cilësore duke kryer harmonizimin, plotësim-ndryshimin dhe hartimin e akteve nënligjore që janë propozuar nga menaxhimet dhe organet tjera të Trepça Sh.A. Zyra ligjore përgjatë vitit 2023 është marr me këto aktivitete:

- Ofrimi i këshillave dhe opinioneve ligjore për Kryeshefin dhe organet tjera të ndërmarrjes;
- Përfaqësimi i shoqërisë nëpër gjykata;
- Hartimin dhe harmonizimin e rregulloreve si dhe akteve juridike në përputhje me legjislacionin në fuqi, përpilimi i vendimeve, urdhëresave, marrëveshjeve dhe shkresave të ndryshme përcjellëse për Kryeshefin Ekzekutiv dhe organet tjera;
- Arkivimi dhe sistemimi i dokumenteve të zyrës ligjore si dhe përcjellja e vazhdueshme e ligjeve, udhëzimeve dhe rregulloreve relevante;
- Zyra Ligjore përgjatë vitit 2023 ka përfunduar po thuajse 95% të të gjitha objektivave të synuara me Planin Vjetor si dhe fal punës së pa lodhshme me plot aktivitet dhe veprime juridike Trepçës Sh.A i janë kompensuar mjete kështu duke ndihmuar Zyra Ligjore në arkëtimin e mjeteve monetare krejt kjo përmes propozimeve për përmbarrim, pranimit të

prapësimeve nga ana e gjykatave, përfaqësimit e drejt në gjykata e shumë çështje tjera të cilat janë të specifikuar më poshtë.

Padi me propozim për masë të sigurisë				
Nr	Nr.lëndës	Data e paraqitjes	Data e seances	Data e marrjes së vendimit i shkallës së I dhe rezultati
1	EK.nr.789/21	06.12.2021	14.01.2022	18.01.2022, Refuzim i masës së sigurisë (në favor të Trepçës)
2	KP.nr.154/22	17.10.2022	17.01.2023	Refuzim i masës së sigurisë
3	KE.nr.2363/22	11.11.2022	11.01.2023	Pajtim gjyqësor (2,250.00€)

Padi nga ana e Trepçës për lirimin e pronës dhe fitmit të humbur				
Nr.	Nr. i lëndës	Paditësi	Data e paraqitjes	Data e marrjes së vendimit i shkallës së I dhe rezultati
1	Nr.prot. 5905	Trepça Sh.A	23.12.2021	Në proces
2	Nr.prot. 6998	Trepça Sh.A	21.12.2022	Në proces
3	Nr.prot. 5733	Trepça Sh.A	15.12.2021	Në proces
4	Nr.prot. 5731	Trepça Sh.A	15.12.2021	Në proces

Padi nga ana e Trepçës për kompensim dëmi të shkaktuara me vepër penale (vjedhje)				
Nr.	Nr. Prot. i lëndës	Paditësi	Data e paraqitjes	Data e marrjes së vendimit në shkallë I dhe rezultati
1	1451 / 28.03.2022	Trepça Sh.A	28.03.2022	Në proces

Dërgim i kërkesave për lirimin e pronës				
Nr.	Nga	Nr. i lëndës	Lënda	Data e paraqitjes
1	Trepça Sh.A	Nr.prot. 6435	Kërkesë për lirim prone	21.11.2022

Kallëzime penale për uzurpim prone					
Nr.	Nga	Nr. i lëndës	Lënda	Data e paraqitjes	Rezultati
1	Trepça Sh.A	Nr.prot. 5819	Kallëzim Penal	24.10.2022	Në proces
2	Trepça Sh.A	Nr.prot. 537	Kallëzim Penal	01.02.2023	Në proces

Kallëzime Penale për shkak të dyshimit për vepër penale				
Nr.	Nga	Nr. i lëndës	Lënda	Rezultati
1	Trepça Sh.A	1964 / 07.04.2023	Kallëzim Penal	Në proces
2	Trepça Sh.A	6622 / 15.11.2023	Kallëzim Penal	Në proces

Propozimet për përmbarim për vitin 2023			
Nr.	Nr. Lëndës	Kreditori	Shuma e ekzekutuar
1	P.nr.231/2023	Trepça Sh.A	€ 5,821.06
2	P.nr.235/2023	Trepça Sh.A	Llogaria e bllokuar
3	P.nr.245/2023	Trepça Sh.A	€ 3,900.00
4	P.nr.232/2023	Trepça Sh.A	€ 1,437.49
5	P.nr.233/2023	Trepça Sh.A	€ 2,317.97
6	P.nr.218/2023	Trepça Sh.A	€ 6,903.00

Arkëtimi i fitimit të humbur		
Nr.	Nr.lëndës	Data e marrjes së vendimit i shkallës së I dhe rezultati
1	KP.nr.154/22	€ 20,000.00
2	KE.nr.2363/22	€ 2,250.00

Lëndët e fituara në gjykatë për kompensim dëmi			
Nr.	Nr.lëndës	E paditura	Vendimi
1	C.nr.1141/2023	Trepça Sh.A	Refuzim i padisë në vlerë prej 154,700.00€
2	C.nr.1608/2023	Trepça Sh.A	Refuzim i padisë

Lëndët e fituara përmes prapësimit		
Nr.	Nr.lëndës	Vendimi
1	KPPP.nr.2500/22	Aprovohet prapësimi në favor të Trepça Sh.A në vlerë prej 998,902.93€
2	KPPP.nr.1657/22	Aprovohet pjesërisht prapësimi në favor të Trepça Sh.A në vlerë prej 120,744.60€
3	KPPP.nr.2012/22	Aprovohet prapësimi në favor të Trepça Sh.A në vlerë prej 52,053.69€